

证券代码：833346

证券简称：威贸电子

公告编号：2024-093

上海威贸电子股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年9月20日

2.会议召开地点：公司会议室及网络会议

3.会议召开方式：现场与通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年9月20日以电话及口头方式发出。为保证监事会工作的连续性，及时选举新的监事会主席，公司于同日召开2024年第三次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，召集人已在会议上对相关情况进行说明。

5.会议主持人：全体监事共同推举监事庄兰芳女士主持会议

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举庄兰芳女士为公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第四届职工代表大会第十四次会议选举产生的职工代表监事与公司2024年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，选举庄兰芳女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》(公告编号：2024-094)。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海威贸电子股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

上海威贸电子股份有限公司

监事会

2024年9月23日